

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

## 大连翼兴节能科技股份有限公司

### 预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

根据生产经营需要，公司及控股子公司大连翼兴建筑工程技术有限公司（以下简称“翼兴工程”）拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信，年总额度预计不超过 3000 万，母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保，及追加实控制人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。

##### （二）审议和表决情况

2023 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司拟向银行申请授信及向控股子公司提供担保的议案》，相关关联董事对此议案的回避表决，导致非关联董事不足 3 人，故董事会决定将此议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织

###### 1、被担保人基本情况

名称：大连翼兴建筑工程技术有限公司

成立日期：2005 年 3 月 29 日

住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 512 号 9 层 2 号

注册地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 512 号 9 层 2 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目： 各类工程建设活动，住宅室内装饰装修，建设工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，消防设施工程施工，建筑劳务分包，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，机械设备租赁，建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：韩德宇

控股股东：大连翼兴节能科技股份有限公司

实际控制人：邓军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：65,121,566.67 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：80,601,172.33 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-15,737,547.28 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：124.17%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：179.18%

2022 年 1-6 月营业收入：15,344,253.01 元

2022 年 1-6 月利润总额：-7,158,982.80 元

2022 年 1-6 月净利润：-7,158,982.80 元

审计情况：2021 年财务数据经审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

根据生产经营需要，公司及控股子公司翼兴工程拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信，年总额度预计不超过 3000 万，母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保，及追加实控人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。

### （二）预计担保事项的利益与风险

翼兴工程是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。为其借款提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益。若该公司出现经营困难，不能如期偿还该笔借款，公司将承担代偿的风险。

### （三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响

## 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,650	215.63%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,650	215.63%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：累计金额 3650 万中包含现有对翼兴工程的担保 650 万元，3,000 万元

为本次审议的预计担保金额。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日